

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2022-017

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2022年2月28日上午11:00开始以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年2月25日以邮件方式送达相关人员。本次会议由监事会主席郭佳妮女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司签署合同暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司本次关联交易系基于公司日常经营需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规。因此，我们同意本次关联交易事项。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年二月二十八日